

UCHWAŁA NR LXIV/481/2018
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą LII/369/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim

Ireneusz Bendek

Objaśnienia

do uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018 – 2025.

I. Załącznik Nr 1 (WPF)

Po wprowadzonych zmianach w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018:

1. Budżet roku 2018 zamyka się kwotami:

| | |
|--------------------|--------------------------|
| a) dochody ogółem: | 74.880.434,04 zł, |
| – bieżące | 71.572.412,10 zł, |
| – majątkowe | 3.308.021,94 zł, |
| b) wydatki ogółem: | 77.483.948,04 zł, |
| – bieżące | 68.520.170,03 zł, |
| – majątkowe | 8.963.778,01 zł. |

Po zmianach budżetu powstał niedobór budżetu roku 2018 w wysokości **2.603.514,- zł**, który zostaje pokryty wolnymi środkami

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1) dochody | 74.880.434,04 zł |
| 2) przychody | 7.003.544,00 zł |
| w tym: | |
| - wolne środki | 4.203.544,- zł |
| - kredyty - plan | 2.800.000,- zł |
| Razem (1+2) | 81.883.978,04 zł |
| 3) wydatki | 77.483.948,04 zł |
| 4) rozchody (spłaty kredytów) | 4.400.030,00 zł |
| Razem (3+4) | 81.883.978,04 zł |

Wolne środki w kwocie **4.203.544,- zł** w roku 2018 rozdysponowano na:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| - pokrycie deficytu | 2.603.514,00 zł |
| - częściową spłatę rat kredytów | 1.600.030,00 zł. |

II. Załącznik Nr 2 (przedsięwzięcia)

1. W przedsięwzięciu „Budowa naw. ulicy Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Kościuszki - I etap” dokonuje się zmiany sposobu finansowania, w latach, jak poniżej:

| | | |
|------------|-----------------|---------------------|
| - rok 2019 | - 200.000,- zł, | (było 300.000,- zł) |
| - rok 2020 | - 100.000,- zł, | (było 0,- zł) |

2. W przedsięwzięciu „Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m. Zagozd” dokonuje się zmiany sposobu finansowania, w latach, jak poniżej:

| | | |
|------------|-----------------|---------------|
| - rok 2018 | - 50.000,- zł, | (bez zmian) |
| - rok 2019 | - 100.000,- zł, | (było 0,- zł) |
| - rok 2020 | - 500.000,- zł | (be zmian) |

3. W przedsięwzięciu planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w roku 2018 zmniejsza się założony limit planu z kwoty 75.000,- zł do kwoty 30.000,- zł.

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/481/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 25 października 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | z tego: | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------------|--|
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | w tym: | |
| | | | | | | | | | | z sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2015 | 64 226 936,69 | 58 867 774,22 | 8 898 146,00 | 265 015,79 | 25 628 245,98 | 19 514 999,45 | 13 429 940,00 | 8 354 961,93 | 5 359 162,47 | 1 326 524,29 | 3 885 107,93 |
| Wykonanie 2016 | 72 585 673,82 | 67 313 831,41 | 9 466 467,00 | 320 341,15 | 24 827 895,81 | 18 137 427,57 | 13 641 190,00 | 16 640 121,17 | 5 271 842,41 | 4 105 709,87 | 1 145 177,55 |
| Plan 3 kw. 2017 | 70 663 090,16 | 68 651 785,58 | 10 432 185,00 | 200 000,00 | 24 112 490,00 | 17 810 600,00 | 13 768 891,00 | 18 208 797,00 | 2 011 304,58 | 1 300 000,00 | 706 304,58 |
| Wykonanie 2017 | 73 864 040,27 | 71 957 018,61 | 10 668 966,00 | 236 121,85 | 25 924 783,69 | 19 506 782,94 | 13 818 788,00 | 19 187 215,19 | 1 907 021,66 | 1 183 306,59 | 705 210,58 |
| 2018 | 74 880 434,04 | 71 572 412,10 | 10 522 831,00 | 334 800,00 | 26 201 933,67 | 19 531 848,67 | 14 127 663,00 | 18 766 914,43 | 3 308 021,94 | 806 000,00 | 2 497 021,94 |
| 2019 | 73 600 000,00 | 72 000 000,00 | 10 650 000,00 | 200 000,00 | 25 500 000,00 | 19 000 000,00 | 14 500 000,00 | 17 750 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 74 000 000,00 | 73 000 000,00 | 10 800 000,00 | 200 000,00 | 25 600 000,00 | 19 100 000,00 | 14 700 000,00 | 17 900 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 74 500 000,00 | 73 500 000,00 | 11 000 000,00 | 200 000,00 | 25 700 000,00 | 19 200 000,00 | 14 900 000,00 | 18 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 74 700 000,00 | 73 800 000,00 | 11 200 000,00 | 200 000,00 | 25 800 000,00 | 19 300 000,00 | 15 100 000,00 | 18 000 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 74 800 000,00 | 74 000 000,00 | 11 400 000,00 | 200 000,00 | 26 000 000,00 | 19 500 000,00 | 15 300 000,00 | 18 000 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 74 900 000,00 | 74 200 000,00 | 11 600 000,00 | 200 000,00 | 26 100 000,00 | 19 600 000,00 | 15 300 000,00 | 18 000 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 75 000 000,00 | 74 300 000,00 | 11 800 000,00 | 200 000,00 | 26 100 000,00 | 19 600 000,00 | 15 300 000,00 | 18 000 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | w tym: | | | | 2.2 |
|-----------------|---------------|---------------|------------|---------|------------|------------|--|---|----------------------------|---|-----|
| | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | w tym: | | |
| | | | | | | | gwarancje i poręczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | |
| Wykonanie 2015 | 66 050 992,25 | 55 025 306,72 | 0,00 | 0,00 | 625 320,13 | 625 320,13 | 0,00 | 0,00 | 11 025 685,53 | | |
| Wykonanie 2016 | 70 481 911,80 | 62 144 252,09 | 0,00 | 0,00 | 586 712,21 | 586 712,21 | 0,00 | 0,00 | 8 337 659,71 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 72 163 445,16 | 65 412 039,48 | 90 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 751 405,68 | | |
| Wykonanie 2017 | 71 402 491,68 | 65 197 263,84 | 0,00 | 0,00 | 557 970,83 | 557 970,83 | 0,00 | 0,00 | 6 205 227,84 | | |
| 2018 | 77 483 948,04 | 68 520 170,03 | 272 512,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 963 778,01 | | |
| 2019 | 68 594 676,00 | 63 314 676,00 | 273 057,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 280 000,00 | | |
| 2020 | 68 430 308,00 | 63 560 308,00 | 214 686,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 870 000,00 | | |
| 2021 | 71 504 859,00 | 64 204 859,00 | 47 147,00 | 0,00 | 417 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | | |
| 2022 | 71 800 000,00 | 64 400 000,00 | 47 903,00 | 0,00 | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | | |
| 2023 | 73 300 000,00 | 64 700 000,00 | 48 668,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 | | |
| 2024 | 74 000 000,00 | 65 000 000,00 | 49 447,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | | |
| 2025 | 74 200 000,00 | 65 200 000,00 | 50 239,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--|--|---|-------|
| | | | | w tym: | w tym: | | | | |
| 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2015 | -1 824 055,56 | 5 342 391,83 | 0,00 | 0,00 | 5 342 391,83 | 1 824 055,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 103 762,02 | 5 972 925,60 | 0,00 | 0,00 | 1 672 925,60 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -1 500 355,00 | 4 735 150,00 | 0,00 | 0,00 | 4 735 150,00 | 1 500 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 461 548,59 | 4 977 652,00 | 0,00 | 0,00 | 4 977 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -2 603 514,00 | 7 003 544,00 | 0,00 | 0,00 | 4 203 544,00 | 2 603 514,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 005 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 569 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 995 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu dystrybucji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | 5 | 5.1 | z tego: | | | | 5.2 | 6 | 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|--------------|--------------|--|--|---|---|---------------|------|--|---|--|
| | | | w tym: | | | 8.1 | | | | 8.2 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8) | |
| Rozchody budżetu X | | | | | | | | | | | |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 846 430,00 | 1 846 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 304 982,00 | 0,00 | 3 842 467,50 | 9 184 859,33 | |
| Wykonanie 2016 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 504 982,00 | 0,00 | 5 169 579,32 | 6 842 504,92 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 234 795,00 | 3 234 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 270 187,00 | 0,00 | 3 239 746,10 | 7 974 896,10 | |
| Wykonanie 2017 | 3 234 795,00 | 3 234 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 270 187,00 | 0,00 | 6 759 754,77 | 11 737 406,77 | |
| 2018 | 4 400 030,00 | 4 400 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 670 157,00 | 0,00 | 3 052 242,07 | 7 255 786,07 | |
| 2019 | 5 005 324,00 | 5 005 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 664 833,00 | 0,00 | 8 685 324,00 | 8 685 324,00 | |
| 2020 | 5 569 692,00 | 5 569 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 095 141,00 | 0,00 | 9 439 692,00 | 9 439 692,00 | |
| 2021 | 2 995 141,00 | 2 995 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 9 295 141,00 | 9 295 141,00 | |
| 2022 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | |
| 2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | |
| 2024 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | |
| 2025 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|---|---|---|---|--|
| Wszeźgólnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 dochodu ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 3,85% | 3,85% | 0,00 | 3,85% | 8,05% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 5,08% | 5,08% | 0,00 | 5,08% | 12,78% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2017 | 5,70% | 5,70% | 0,00 | 5,70% | 6,42% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 5,13% | 5,13% | 0,00 | 5,13% | 10,75% | X | X | X | X |
| 2018 | 6,93% | 6,93% | 0,00 | 6,93% | 5,15% | 9,08% | 10,53% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,99% | 7,99% | 0,00 | 7,99% | 13,97% | 8,12% | 9,56% | TAK | TAK |
| 2020 | 8,47% | 8,47% | 0,00 | 8,47% | 14,11% | 8,51% | 9,96% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,64% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 13,82% | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 13,79% | 13,97% | 13,97% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,24% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 13,50% | 13,91% | 13,91% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,36% | 1,36% | 0,00 | 1,36% | 13,22% | 13,70% | 13,70% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,16% | 1,16% | 0,00 | 1,16% | 13,07% | 13,50% | 13,50% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczyą pozycji 9.6.1

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 25 455 020,88 | 6 111 554,21 | 5 191 769,44 | 131 507,04 | 5 060 262,40 | 5 200 747,99 | 4 644 771,28 | 1 180 166,26 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 25 441 746,61 | 6 134 778,10 | 7 384 686,17 | 205 836,62 | 7 178 846,55 | 7 201 461,93 | 985 946,01 | 242 357,05 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 25 701 031,40 | 6 529 260,11 | 3 671 173,00 | 106 254,00 | 3 564 919,00 | 4 047 213,38 | 2 461 542,30 | 242 650,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 25 885 008,87 | 6 421 398,92 | 3 274 918,62 | 87 702,32 | 3 187 216,30 | 3 697 030,91 | 2 260 822,16 | 247 374,77 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 27 676 617,83 | 6 028 016,00 | 4 996 907,00 | 115 446,00 | 4 881 461,00 | 6 729 031,00 | 1 814 997,01 | 419 750,00 | |
| 2019 | 5 005 324,00 | 5 005 324,00 | 26 000 000,00 | 6 300 000,00 | 5 165 160,00 | 235 160,00 | 4 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 5 569 692,00 | 5 569 692,00 | 26 000 000,00 | 6 300 000,00 | 4 037 370,00 | 17 370,00 | 4 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 995 141,00 | 2 995 141,00 | 26 000 000,00 | 6 350 000,00 | 7 047 300,00 | 10 300,00 | 7 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 26 000 000,00 | 6 350 000,00 | 6 624 964,00 | 10 300,00 | 6 614 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 26 000 000,00 | 6 350 000,00 | 3 953 400,00 | 10 300,00 | 3 943 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 900 000,00 | 900 000,00 | 26 000 000,00 | 6 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 800 000,00 | 800 000,00 | 26 000 000,00 | 6 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wydana określona w wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Lp | Wyszczególnienie | 12.1 | | 12.2 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | | |
| | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | | Dotychczasowe zadania | Dotychczasowe zadania | Dotychczasowe zadania | Dotychczasowe zadania | Dotychczasowe zadania | Dotychczasowe zadania | Dotychczasowe zadania | Dotychczasowe zadania | Dotychczasowe zadania | Dotychczasowe zadania | |
| | | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 272 379,27 | 270 354,30 | 0,00 | 669 068,92 | 669 068,92 | 188 405,46 | 154 136,04 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 50 005,43 | 50 005,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 370,26 | 143 370,26 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 014,00 | 44 514,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 42 472,68 | 42 472,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 128,17 | 39 745,61 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 942,00 | 2 454 942,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|-----------------|---|--------------|--|---|--------|--|--------|--|--------|
| | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 462 979,66 | 12 4 1 | 12 4 2 | 12 5 | 12 5 1 | 12 6 | 12 6 1 | 12 7 | 12 7 1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 699 206,11 | 594 325,19 | 0,00 | 104 880,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 288 000,00 | 1 943 000,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu odliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania

| Lp | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | |
|-----------------|--|------|
| | W tym: | |
| Wykonanie 2015 | 12.8 | 13.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 |

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (najmniej 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 1 846 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 234 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 234 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 400 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 005 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 569 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 995 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
 - ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką obiera jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy wskazać w tabelkach w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku gdy kwoty wydatków wyliczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć na lata 2018 - 2025 do Uchwały Nr LXIV/481/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 października 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025.

Kwoty w zł

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 37 795 598,09 | 4 996 907,00 | 5 165 160,00 | 4 037 370,00 | 7 047 300,00 | 6 624 964,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 781 761,80 | 115 446,00 | 235 160,00 | 17 370,00 | 10 300,00 | 10 300,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 013 836,29 | 4 881 461,00 | 4 930 000,00 | 4 020 000,00 | 7 037 000,00 | 6 614 664,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 63 221,18 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 63 221,18 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ Językowy klucz do świata SP Drawsko Pom. - Językowy klucz do świata | SZKOŁA PODSTAWOWA W DRAWSKU POMORSKIE | 2016 | 2018 | 63 221,18 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 37 732 376,91 | 4 993 707,00 | 5 165 160,00 | 4 037 370,00 | 7 047 300,00 | 6 624 964,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 718 540,62 | 112 246,00 | 235 160,00 | 17 370,00 | 10 300,00 | 10 300,00 |
| 1.3.1.1 | Koszty zarządzania projektem "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdynska-Zakopiańska" | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2019 | 164 000,00 | 48 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie. I i II etap (2018-2023) - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2015 | 2023 | 63 126,23 | 11 146,00 | 1 160,00 | 11 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Planowanie i zagospodarowanie przestępne | Gmina Drawsko Pomorskie | 2014 | 2019 | 420 214,39 | 30 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Koszty zarządzania projektem i koszty eksploatacji (okres trwania projektu) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pom. - etap II - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2017 | 2023 | 57 900,00 | 14 600,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 10 300,00 | 10 300,00 |
| 1.3.1.5 | Lokalny Transport Zbiorowy - wdrożenie ustawy - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2019 | 13 300,00 | 8 500,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 37 013 836,29 | 4 881 461,00 | 4 930 000,00 | 4 020 000,00 | 7 037 000,00 | 6 614 664,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu | Gmina Drawsko Pomorskie | 2012 | 2022 | 5 062 330,06 | 45 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 855 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenko Dr.-Oleszno | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2023 | 10 622 127,16 | 0,00 | 600 000,00 | 1 000 000,00 | 4 600 000,00 | 2 487 264,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdynska-Zakopiańska | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2019 | 2 033 463,65 | 642 811,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 3 953 400,00 | 0,00 | 0,00 | 31 825 101,00 |
| 1 a | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 399 876,00 |
| 1 b | 3 943 100,00 | 0,00 | 0,00 | 31 426 225,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 3 953 400,00 | 0,00 | 0,00 | 31 821 901,00 |
| 1.3.1 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 395 676,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 476,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.3.1.4 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 57 900,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 300,00 |
| 1.3.2 | 3 943 100,00 | 0,00 | 0,00 | 31 426 225,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 |
| 1.3.2.2 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 587 264,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 642 811,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2018 | 472 646,34 | 220 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej) - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2015 | 2018 | 523 300,35 | 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łąbędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2018 | 1 344 396,00 | 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej w Janzkowie, na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2017 | 2020 | 327 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Mazurskiej - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2017 | 2022 | 544 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej - II etap - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2022 | 2 160 119,62 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 200 000,00 | 852 500,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa dróg w kwartale ul. Wymińskiego - Witkiewicza - Siemiradzkiego - Grotigera w Drawsku Pom. - II etap - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2023 | 6 407 008,11 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 532 000,00 | 2 324 900,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza - I etap - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2023 | 3 473 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa nawierzchni ul. Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Kościuszki - I etap - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2010 | 2019 | 506 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości: Dalewo - budowa infrastruktury drogowej | Gmina Drawsko Pomorskie | 2010 | 2021 | 1 450 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m. Zagózd - projekt - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2020 | 650 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości: Jankowo - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2017 | 2020 | 586 445,00 | 240 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań) - projekt - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2020 | 70 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lilowej w Drawsku Pomorskim - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2019 | 311 000,00 | 11 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową - projekt (datacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między jst) - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2019 | 101 000,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarzańsku - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2019 | 370 000,00 | 170 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 650,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 852 500,00 |
| 1.3.2.12 | 1 043 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 1.3.2.13 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |